

ООО «АФК-Аудит»

Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.10, корп. 1
тел: (812) 326-20-06

Исполнительному Вице-президенту
Открытого акционерного общества
«Объединенная авиастроительная
корпорация»
Тулякову А.В.

Сопроводительное письмо к отчету об оценке

Согласно Договору №АФК/08-12/О-605 от 13 августа 2012 года, специалистами ООО «АФК-Аудит» произведена оценка рыночной стоимости объектов оценки:

- 100%-ного пакета акций ОАО «НАЗ «Сокол»;
- 1 (одной) обыкновенной именной акции ОАО «НАЗ «Сокол» в составе 100%-ного пакета акций;
- 1 (одной) привилегированной именной акции ОАО «НАЗ «Сокол» в составе 100%-ного пакета акций;
- 1 (одной) обыкновенной именной акции ОАО «НАЗ «Сокол» в составе миноритарного пакета размером в диапазоне 0-10% минус 1 акция;
- 1 (одной) привилегированной именной акции ОАО «НАЗ «Сокол» в составе миноритарного пакета размером в диапазоне 0-10% минус 1 акция;
- 1 (одной) обыкновенной именной акции ОАО «НАЗ «Сокол» в составе миноритарного пакета размером в диапазоне 10%-25%;
- 1 (одной) привилегированной именной акции ОАО «НАЗ «Сокол» в составе миноритарного пакета размером в диапазоне 10%-25%.

Оценка производится для оказания содействия органам управления ОАО «ОАК» в определении цены приобретения ценных бумаг для целей направления обязательного предложения о приобретении акций ОАО «НАЗ «Сокол» у его акционеров во исполнение Статьи 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.

Оценка выполнена в соответствии с требованиями Федерального Закона от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Федеральных стандартов оценки ФСО №№(1-3), утвержденных Приказами Минэкономразвития №№256-254 от 20.07.2007.

Обращаем внимание, что это письмо не является отчетом об оценке, а только предваряет отчет, приведенный далее. Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться отдельно, а только в связи с полным текстом прилагаемого отчета, принимая во внимание все содержащиеся там допущения и ограничения.

На основании информации, представленной и проанализированной в приведенном ниже отчете, Исполнитель пришел к следующему заключению:

Рыночная стоимость объектов оценки:

- 100%-ного пакета акций ОАО «НАЗ «Сокол», рассчитанная на 25 сентября 2012 года, округленно составляет 1 800 500 000 (Один миллиард восемьсот миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- 1 (одной) обыкновенной именной акции ОАО «НАЗ «Сокол» в составе 100%-ного пакета акций, рассчитанная на 25 сентября 2012 года, округленно составляет 3,71 (Три) рубля 71 копейка;
- 1 (одной) привилегированной именной акции ОАО «НАЗ «Сокол» в составе 100%-ного пакета акций, рассчитанная на 25 сентября 2012 года, округленно составляет 3,71 (Три) рубля 71 копейка;
- 1 (одной) обыкновенной именной акции ОАО «НАЗ «Сокол» в составе миноритарного пакета размером в диапазоне 0-10%, рассчитанная на 25 сентября 2012 года, округленно составляет 1,43 (Один) рубль 43 копейки;
- 1 (одной) привилегированной именной акции ОАО «НАЗ «Сокол» в составе миноритарного пакета размером в диапазоне 0-10% рассчитанная на 25 сентября 2012 года, округленно составляет 1,43 (Один) рубль 43 копейки;
- 1 (одной) обыкновенной именной акции ОАО «НАЗ «Сокол» в составе миноритарного пакета размером в диапазоне 10%-25%, рассчитанная на 25 сентября 2012 года, округленно составляет 1,76 (Один) рубль 76 копеек;
- 1 (одной) привилегированной именной акции ОАО «НАЗ «Сокол» в составе миноритарного пакета размером в диапазоне 10%-25%, рассчитанная на 25 сентября 2012 года, округленно составляет 1,76 (Один) рубль 76 копеек.

Основная информация и анализ, использованные для оценки стоимости, отражены в соответствующих разделах отчета. В случае необходимости Исполнителем могут быть даны дополнительные разъяснения и комментарии.

Генеральный директор ООО «АФК-Аудит»



/Консетова В.В.